

## 1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	27年度決算額	27年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	39,203,441	39,203,441	0	
1 一般会計前期繰越金	39,184,812	39,184,812	0	
2 管理会計前期繰越金	18,629	18,629	0	
II 収入の部	37,938,811	37,281,000	657,811	
i 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	37,577,631	36,920,000	657,631	
① 白谷雲水峡	23,012,824	22,520,000	492,824	
② ヤクスギランド	14,564,807	14,400,000	164,807	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	21,180	21,000	180	
① 預金利息	6,710	7,000	△ 290	
ア、一般会計預金利息	6,705	7,000	△ 295	
イ、管理会計預金利息	5	0	5	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	7,920	8,000	△ 80	
③ 携帯トイレ販売手数料	6,550	6,000	550	
収入合計(I + II)	77,142,252	76,484,441	657,811	
III 支出の部	44,646,931	46,190,829	△ 1,543,898	
i 一般会計	44,616,516	46,132,200	△ 1,515,684	
1 人件費	30,338,624	30,388,000	△ 49,376	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	5,407,615	6,787,000	△ 1,379,385	
① 消耗品	851,163	900,000	△ 48,837	
② 燃料代	1,113,092	1,150,000	△ 36,908	
③ 光熱費	59,128	62,000	△ 2,872	
④ 観察道補修・点検	1,009,578	1,800,000	△ 790,422	
⑤ 看板補修・点検	827,560	850,000	△ 22,440	
⑥ 車両車検・修理代	249,946	280,000	△ 30,054	
⑦ 印刷製本費	1,178,604	1,615,000	△ 436,396	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	27,500	30,000	△ 2,500	
⑨ ヤクスギランド濾過池砂入れ替え費	91,044	100,000	△ 8,956	
4 役務費	7,572,518	7,647,000	△ 74,482	
① し尿搬出手数料	5,780,160	5,800,000	△ 19,840	
② 浄化槽清掃料	712,368	721,000	△ 8,632	
③ 車両保険代	216,330	217,000	△ 670	
④ 振込手数料	87,048	90,000	△ 2,952	
⑤ 通信費	559,692	590,000	△ 30,308	
⑥ 水力発電保守点検料	80,000	80,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	38,880	40,000	△ 1,120	
⑧ 切手・印紙代	25,950	36,000	△ 10,050	
⑨ 観察者賠償責任保険料	72,090	73,000	△ 910	
5 委託料	713,184	714,000	△ 816	
6 備品購入費	280,000	280,000	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	241,375	253,000	△ 11,625	
ii 管理会計	30,415	58,629	△ 28,214	
支出合計(III)	44,646,931	46,190,829	△ 1,543,898	
次期繰越金	32,495,321	30,293,612	2,201,709	

## 2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位：円)

区 分	27年度決算額	27年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	39,184,812	39,184,812	0	
II 収入の部	37,598,806	36,941,000	657,806	
2 森林環境整備推進協力金	37,577,631	36,920,000	657,631	
① 白谷雲水峡	23,012,824	22,520,000	492,824	
② ヤクスギランド	14,564,807	14,400,000	164,807	
4 その他の収入	21,175	21,000	175	
① 預金利息	6,705	7,000	△ 295	
ア、一般会計預金利息	6,705	7,000	△ 295	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	7,920	8,000	△ 80	
③ 携帯トイレ販売手数料	6,550	6,000	550	
III 支出の部	44,316,516	45,832,200	△ 1,515,684	
1 人件費	30,338,624	30,388,000	△ 49,376	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	5,407,615	6,787,000	△ 1,379,385	
4 役務費	7,572,518	7,647,000	△ 74,482	
5 委託料	413,184	414,000	△ 816	
① 危険木処理委託料	181,200	182,000	△ 800	
② 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料	231,984	232,000	△ 16	
6 備品購入費	280,000	280,000	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	241,375	253,000	△ 11,625	
次期繰越金	32,467,102	30,293,612	2,173,490	

## 3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位：円)

区 分	27年度決算額	27年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	0	0	0	
II 収入の部	300,000	300,000	0	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	アサヒビール
III 支出の部	300,000	300,000	0	
5 委託料	300,000	300,000	0	
① 危険木処理委託料	300,000	300,000	0	
次期繰越金	0	0	0	

## 4 1のうち管理会計の決算

(単位：円)

区 分	27年度決算額	27年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	18,629	18,629	0	
II 収入の部	40,005	40,000	5	
1 負担金	40,000	40,000	0	
4 その他の収入	5	0	5	
①イ、管理会計預金利息	5	0	5	預金利子
収入合計(I + II)	58,634	58,629	5	
III 支出の部	30,415	58,629	△ 28,214	
1 会議費	20,400	27,000	△ 6,600	
2 活動費	7,015	10,000	△ 2,985	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	18,629	△ 18,629	
次期繰越金	28,219	0	28,219	